

11/05/09

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА ПЕНЗЫ  
за 1 полугодие 2009 г.

Цель, задачи, направление деятельности, наименование мероприятия	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс.руб.					Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы					
		План		Фактическое финансирование		всего	наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм.	базовое значение	план	факт	отклонение
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные							
<b>Цель:</b> Создание механизма устойчивого развития системы дошкольного образования	Дошкольные образовательные учреждения	564 119,335	113 826,687	240 435,049	48 692,814	289 127,863						
<b>Задача 1:</b> Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения населением дошкольного образования <b>Мероприятие:</b> Предоставление различных форм дошкольного образования							Удельный вес детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, в общей численности населения от 1 года до 6 лет	%	63	63,5	63,4	0,1
							Укомплектованность образовательных учреждений	%	121	118	118	0
							Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги	%	80	84	96	6,4 (с учётом вариативных форм дошкольного образования и классов школы раннего развития)
							Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет	%	78	80	91,8	11,8 (с учётом вариативных форм дошкольного образования и классов школы раннего развития)
							Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования	%	93	94	93	1

Цель, задачи, направление деятельности, наименование мероприятия	Исполнитель	Финансирования, тыс.руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы					
		План		Фактическое финансирование			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм.	базовое значение	план	факт	отклонение
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные							
<p><u>Задача 2:</u> Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение дошкольников к ценностям здорового образа жизни</p> <p><u>Мероприятие 1:</u> Организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях</p> <p><u>Мероприятие 2:</u> Обеспечение комфортных и безопасных условий в дошкольных образовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы</p>						Число дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни	кол-во	12,2	12, 1	6	6,1	
						Удельный вес детей, посещающих образовательные учреждения, от общего числа списочного состава детей	%	70	72	73	1	
<p><u>Задача 3 :</u> Повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного образования, совершенствование педагогической компетенции специалистов, обеспечивающих дошкольный уровень образования. Повышение статуса педагогических работников образовательных учреждений, рост их материального обеспечения</p>						Удельный вес педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам дошкольного образования в общей численности педагогов образовательных учреждений	%	24	25	25	0	
						Удельный вес количества занятых мест воспитателями и помощниками воспитателей к общему числу мест воспитателей и помощников воспитателей, предусмотренных штатными расписаниями учреждений образовательных учреждений	%	95, 1; 93,8	95, 2; 93,9	95,3; 94,0	0,1; 0,1	

Цель, задачи, направление деятельности, наименование мероприятия	Исполнитель	Финансирования, тыс.руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы					
		План		Фактическое финансирование			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм.	базовое значение	план	факт	отклонение
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные							
<b>Цель:</b> Создание условий для обеспечения конституционных гарантий граждан на получение общего образования в рамках государственных образовательных стандартов	Общеобразовательные учреждения	355 857,452	31 057,769	171 372,248	15 648,468	187 020,716						
<b>Задача 1:</b> Обеспечение доступного общего образования различного уровня, в различных формах <b>Мероприятие 1:</b> Обеспечение общедоступного и бесплатного качественного общего образования в соответствии с потребностями личности, общества и государства на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. <b>Мероприятие 2:</b> Информационно-аналитическое обеспечение функционирования системы образования;							Доля детей школьного возраста, охваченных программами общего образования от общего количества детей школьного возраста	%	100	100	100	0
							Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой из фондов школьной библиотеки:					
							1-4 классы	%	100	100	100	0
							5-9 классы	%	не менее 80	не менее 80	80	0
							10-11 классы	%	не менее 60	не менее 60	60	0
							Обновление (ежегодно) фонда учебной литературы школьной библиотеки	%	не менее 20	не менее 20	20	0
							Степень оснащенности общеобразовательных учреждений компьютерной техникой из расчета человек на 1 компьютер	чел.	25	24	15	-9 (плановое значение показателя бюджет достигнуто по итогам 2 полугодия)
							Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию	%	89	90	90	0
						Доля педагогических и руководящих работников, имеющих высшую квалификационную категорию	%	40	43	46	+3 (повышение квалификации педагогических работников в Академии повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования МО РФ и в Пензенском областном институте развития образования)	

Цель, задачи, направление деятельности, наименование мероприятия	Исполнитель	Финансирование (тыс.руб.)				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы					
		План		Фактическое финансирование			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм.	базовое значение	план	факт	отклонение
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные							
						Доля учащихся от общего числа учащихся в общеобразовательном учреждении, освоивших программу начального общего образования:	%	100	100	100	99,6	0
						- в гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением отдельных предметов	%	не менее 99,5	не менее 99,5	100	84	
						- в общеобразовательных школах	%	не менее 90	не менее 90			
						- в учреждениях вечернего (сменного) образования						
						Доля от общего числа выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений, продолживших обучение на ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования	%	100	100	100		0
						Доля от общего числа выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений, продолживших обучение в учреждениях профессионального образования	%	не менее 90	не менее 90	99,9		0
						Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения	%	30	40	40		0
<b>Задача 2:</b> Охрана и укрепление здоровья детей и подростков. <b>Мероприятие 1:</b> Контроль за исполнением законодательства в части обеспечения доступности получения обязательного общего образования. Мониторинг получения обязательного общего образования. Оптимизация сети общеобразовательных учреждений. <b>Мероприятие 2:</b> Научно-методическое, организационное и информационное обеспечение работы с одаренными детьми. Поддержка системы творческих конкурсов, предметных						Охват обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города всеми видами питания (горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание)	%	85	100	100		0
						Наличие положительной динамики снижения заболеваемости обучающихся		Положительная динамика	Положительная динамика	Положительная динамика		0
						Увеличение числа учащихся в основной группе для занятий физической культурой	%	на 2 %	на 2 %	на 2 %		0

Цель, задачи, направление деятельности, наименование мероприятия	Исполнитель	Финансирование, тыс.руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы						
		План		Фактическое финансирование			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм.	базовое значение	план	факт	отклонение	
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные								
олимпиад, научно-практических конференций, летних профильных смен.													
Задача 3: Создание материально-технической базы и создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях													
<b>Цель: Создание условий для максимального развития способностей, склонностей, интересов детей</b>	Учреждения дополнительного образования	112 002,800	2 968,792	49 960,881	1 138,820	51 099,701							
Задача 1: Обеспечение доступного дополнительного образования по различным направленностям Мероприятие 1: реализация дополнительных образовательных программ, инновационных проектов и технологий Мероприятие 2: мониторинг развития системы дополнительного образования Мероприятие 3: обновление и пополнение банка данных о детях, получающих услугу в различной организационно-правовой форме собственности Мероприятие 4: информационное сопровождение деятельности учреждения							% охвата детей, занимающихся на базе учреждений дополнительного образования	%	на 0,3 %	на 0,3 %	на 0,3 %	0	
							Доля педагогических работников УДО, направленных на повышение квалификации в течение года	%	100	100	100	0	
							Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	%	100	100	100	0	
							Доля УДО, разместивших публичный отчет о деятельности в сети Интернет	%	100	100	100	0	-40 (плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2 полугодия)
							Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей из числа опрошенных	%	75	85,6	94	0	
							Доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы	%	100	100%	100%	0	
Задача 2: Содержание материально-технической базы и создание безопасных условий в учреждениях дополнительного образования Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей							Доля учреждений дополнительного образования, своевременно исполняющих предписания контролирующих органов	%	75	85%	85%	0	
									%	100	100%	100%	0

Цель, задачи, направление деятельности, наименование мероприятия	Исполнитель	Финансовые траты, тыс.руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы	ед.изм.	базовое значение	план	факт	отклонение
		План		Фактическое финансирование								
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные							
<b>Цель:</b> Создание условий для оздоровления и летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время	Организация отдыха детей	19 983,486	15 322,733	7 535,985	2 448,934	9 984,919	Количество детей подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	чел.		3100	558	-2542 (плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 3 квартала)
<b>Задача 1:</b> Обеспечение оздоровления и летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях <b>Мероприятие:</b> Реализация воспитательных и дополнительных образовательных программ.							Укомплектованность муниципальных загородных оздоровительных лагерей, согласно проектной мощности	%		98	98	0
<b>Задача 2:</b> Содержание материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных загородных оздоровительных лагерях. <b>Мероприятие 1:</b> Обеспечение содержания и ремонта зданий и помещений установленным строительным, санитарным, гигиеническим нормам <b>Мероприятие 2:</b> Организация максимального пребывания детей на свежем воздухе и использования естественных факторов							Доля загородных оздоровительных лагерей, в которых проведены ремонтные работы	%		96	96	0
							Доля муниципальных загородных оздоровительных лагерей, имеющих благоустроенную прилегающую территорию	%		100	100	0
<b>Цель:</b> Создание условий для технологического образования и начальной профессиональной подготовки школьников	МОУ "МУК"	9 199,500	434,200	4 793,952	118,285	4 912,237						
<b>Задача 1:</b> Обеспечение безопасных условий обучения в межшкольном учебном комбинате <b>Мероприятие:</b> Создание системы по подготовке, переподготовке и обучению учащихся МОУ рабочим специальностям							Доля школьников, получивших свидетельство об окончании МУК, присвоенные квалификации, разряды	%	4	5	5	0
<b>Задача 2:</b> Укрепление материально-технической базы МУК <b>Мероприятие:</b> Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения в МУК							Наличие программы	ед.	1	1	1	0
<b>Цель:</b> Создание условий для управления муниципальной системой образования	Управление образования г.Пензы	25 924,100	0,000	10 812,380	0,000	10 812,380						

Цель, задачи, направление деятельности, наименование мероприятия	Исполнитель	Финансирование, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы					
		План		Фактическое финансирование				наименование показателя (целевого индикатора)	ед. изм.	базовое значение	план	факт	отклонение
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные								
<b>Цель:</b> Проведение мероприятий в области образования	Управление образования г.Пензы	7 466,200	0,000	1 493,594	0,000	1 493,594							
<b>Задача 1.</b> Обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в форме единого государственного экзамена							Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%	90,16	90	90	0	
<b>Задача 2.</b> Организационное обеспечение и сопровождение мероприятий по реализации приоритетного национального проекта "Образование"							Доля муниципальных общеобразовательных учреждений от общего числа общеобразовательных учреждений, принявших участие в конкурсных мероприятиях в рамках реализации ПНПО (конкурсы школ, конкурсы педагогов, и т.д.)	%	25	30	55		
<b>Задача 3.</b> Развитие способностей, склонностей, интересов детей, подростков, молодежи <b>Мероприятие 1:</b> Проведение II городского этапа Всероссийской олимпиады школьников. <b>Мероприятие 2:</b> Участие школьников города Пензы в областном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников. <b>Мероприятие 3:</b> Проведение научно-практической конференции школьников. <b>Мероприятие 4:</b> Награждение денежной премией главы администрации города Пензы победителей и призеров Федерального и заключительного этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников, Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее». <b>Мероприятие 5:</b> Награждение муниципальных общеобразовательных учреждений – победителей и призеров городского конкурса на лучшую организацию работы с одаренными детьми.							Количество обучающихся – победителей и призеров городского этапа Всероссийской олимпиады школьников	чел.		156	156	0	
							Количество обучающихся – победителей и призеров областного этапа Всероссийской олимпиады школьников	чел.	40	45	50	+5 (выполнение программ по улучшению подготовки учащихся, участвующих в олимпиадном движении)	
							Количество обучающихся – победителей и призеров федерального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников	чел.	6	7	6	-1 (комплектование команды Пензенской области для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиаде Федеральным агентством по образованию)	
							Количество обучающихся – победителей и призеров научно-практической конференции школьников	чел.	70	70	70	0	

Цель, задачи, направление деятельности, наименование мероприятия	Исполнитель	Финансирования, тыс.руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы					
		План		Фактическое финансирование				наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм.	базовое значение	план	факт	отклонение
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные								
							Количество обучающихся - победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады, Всероссийской НПК «Шаг в будущее», награжденных денежной премией главы администрации города Пензы	чел.	25	25	20	-1 (отсутствие призовых мест на олимпиадах, конференциях конкурсов федерального уровня)	
							Количество МОУ – победителей и призеров городского конкурса на лучшую организацию работы с одаренными детьми	кол-во	6	6	6	0	
							Количество учащихся – победителей и призеров городского конкурса «Лучший по профессии»	чел.	30	30	30	0	
<p><b>Задача 4:</b> Развитие учительского потенциала, внедрение системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации</p> <p><b>Мероприятие 1:</b> Проведение научно-практической конференции педагогических работников. <b>Мероприятие 2:</b> Проведение городского праздника «День учителя». <b>Мероприятие 3:</b> Проведение городского конкурса «Учитель года 2010». <b>Мероприятие 4:</b> Проведение августовского форума педагогических работников города Пензы.</p>							Количество педагогических работников – победителей и призеров научно – практической конференции педагогических работников	чел.	75	75	64	-11 (по решению жюри не было присуждено призовых мест)	
							Количество педагогических работников, представленных к награждению и поощрению при проведении городского праздника «День учителя»	чел.	20	20	20	0	
							Количество педагогических работников – победителей и призеров городского конкурса «Учитель года»	чел.	3	3	4	+1 (по решению жюри добавлено одно призовое место)	
							Количество МОУ, представивших на августовском форуме педагогических работников инновационные проекты	кол-во	55	55	55	0	
<p><b>Задача 5:</b> Проведение мероприятий в области дошкольного образования</p> <p><b>Мероприятие:</b> Проведение конкурсов, смотров - конкурсов, праздника "День дошкольного работника" с участием педагогов дошкольных учреждений, воспитанников и их родителей</p>							Количество конкурсов, смотров- конкурсов, праздников	кол-во	9	10	5	-5 (5 мероприятий запланированы на 2, 3 кварталы 2009 года)	
<p><b>Задача 6:</b> Обеспечение проведения городских культурно-спортивных и др. мероприятий в области образования</p> <p><b>Мероприятие:</b> Проведение городских массовых мероприятий с учащимися</p>							Доля учащихся, принявших участие в городских культурно-спортивных мероприятиях в области образования	%	44,4	44,4	44,4	0	



Цель, задачи, направление деятельности, наименование мероприятия	Исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы					
		План		Фактическое финансирование			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм.	базовое значение	план	факт	отклонение
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные							
<b>Цель:</b> Создание условий для семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Управление образования г.Пензы	1 491,200	0,000	700,000	0,000	700,000						
Задача 1. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							Количество выплат единовременного пособия при усыновлении(удочерении) ребенка из бюджета г.Пензы(шт.)	шт.	32	30	14	-16(плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2 полугодия)
<b>Цель:</b> Содействие повышению эффективности функционирования и развития муниципальной системы образования	МОУДПО "НМЦО"	5 299,621	0,000	1 938,758	0,000	1 938,758						
<b>Цель:</b> Обслуживание и бесперебойное, своевременное материально-техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пензы	МУ "ХЭК"	4 827,304	0,000	2 209,311	0,000	2 209,311						
Задача: обеспечение обслуживания и бесперебойного, своевременного материально-технического снабжения учреждений образования							Объем оказываемых услуг в области обслуживания и материально-технического снабжения учреждений образования	кол-во услуг	3278	3477	1158	-2319(плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2 полугодия)
<b>Итого</b>		<b>1 106 170,998</b>	<b>163 610,181</b>	<b>491 252,158</b>	<b>68 047,321</b>	<b>559 299,479</b>						

Руководитель

Начальник отдела планирования

Фрольцова Т.А.  
Шулякова О.В.  
Коновалова А.В.  
Авдонина М.М.  
Егорова О.П.  
Сметанина Н.А.



Голодjev Ю.А.

Позднякова Н.В.

